PRIMER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2022, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS.

Entre los suscritos: el Señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.745.929 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del gasto Base Aérea COFAC, designado mediante Resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y las que la modifiquen adicionen o complementen, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC, con NIT 899.999-102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, el señor NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ, mayor de edad y domiciliado en Cúcuta, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.451.924 expedida en Sabaneta., quien actúa en calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS, con NIT. 901.283.611-2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos decidido celebrar el presente modificatorio de reducción al contrato de obra No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2022 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR.", previstas las siguientes consideraciones:

- Que el 15 de diciembre de 2022, mediante oficio el contratista solicito al Supervisor del contrato se realizara modificatorio del contrato, inclusión de item no previstos, en el que manifestó: (..) "*En el desarrollo de la obra en referencia, se presentan actividades que no están previstas contractualmente y que a criterio deben realizarse para cumplir con la ejecución correcta del contrato y con el tiempo estipulado en el plazo del contractual. A continuación, se enumeran los ítems a incluir."(…)*

ITEM	**DESCRIPCIÓN (Descripción del Ítem)**	**UNIDAD DE MEDIDA (Unidad requerida del Ítem)**	**VALOR UNITARIO**
NP 1	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNIDAD	**22.447,00**
NP 2	DESMONTE DE DIVISIONES DE DUCHAS	UNIDAD	**22.447,00**
NP 3	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNIDAD	**22.447,00**
NP 4	MANTENIMIENTO DE COLUMNAS	UNIDAD	**1.076.351,00**
NP 5	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPOXICA PARA - ALTA RESISTENCIA COLOR (GRIS, NEGRO, AZUL VERDE, AMARILLO) 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, DILATACIONES, PULIDA, RESANES).	M2	**275.000,00**
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN MATERIAL ACRILICO - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (INCLUYE PUERTAS)	M2	**488.600,00**

- Que mediante oficio No. FAC-S-2022-231977-CI de fecha 21 de diciembre de 2022, el Teniente IVAN CAMILO GUERRERO RAMIREZ Supervisor Principal del contrato, solicito: "*me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF y Ordenador del Gasto, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice los trámites correspondientes para la modificación del contrato en mención, de acuerdo con lo solicitado por el contratista mediante Oficio sin numero de fecha 15 de diciembre de 2022."*

- Que el día 22 de diciembre de 2022, a las 15:30 se realizo ponencia ante el comité de adquisiciones para recomendar la modificación del contrato, la cual fue aprobada por el comité de adquisiciones y autorizada por el Ordenador del Gasto y se dejo como recomendación del comité de adquisiciones la verificación y confirmación del valor a reducir para el contrato.

- Que mediante oficio FAC-S-2022-034668-CE del 24 de diciembre de 2022, el Teniente Ivan Camilo Guerrero Ramirez Supervisor Principal, informo al contratista: "*me permito informar que una vez realizado el balance de mayores y menores cantidades junto con las actividades no previstas, se*

evidencio que habría un sobrante por un valor de $2.965.743,42, el cual es necesario reducir, por lo que el valor total del contrato quedaría en $142.149.547,99."

- Que el contratista mediante documento de fecha 24 de diciembre de 2022, dirjido al Teniente Ivan Camilo Guerrero Ramírez Supervisor Principal, manifiesta: *"Yo NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ con cedula de ciudadanía No 1.039.451.92 representante legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S/ Nit 901283611-2 acepto la modificación y reducción del contrato de obra No 090-00-B-COFAC-BACOF-2022."*

- Mediante oficio FAC-S-2022-233580-CI del 24 de diciembre de 2022, el Teniente Ivan Camilo Guerrero Ramirez Supervisor Principal, solicita al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, Ordenador del Gasto lo siguiente: "En referencia al contrato Nº 090-00-B-COFAC-BACOF-2022, cuyo objeto es *" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADA" y a la ponencia realizada el día 22 de diciembre de 2022, en la cual la inspección solicita se revise el balance de la obra, con el fin de conocer si con las actividades no previstas incluidas generan una reducción al presupuesto contractual, De manera respetuosa me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF, Ordenador del Gasto, se realice la reducción al contrato en mención por un valor de $2.965.743,42, toda vez realizado el balance de la obra, se evidencia que el contrato tendrá un saldo.*

- Que acreditados como se encuentran los requisitos legales que exige la contratación administrativa, y teniendo de presente que el contrato es bilateral, consensual y las partes están libres de vicio, se procede a la celebración del contrato modificatorio, contenido en las siguientes cláusulas:

1. MODIFIQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO ASI:

   - Modifíquese parcialmente el numeral 1 información general fecha inicio de liquidación 31/12/2022, fecha fin de liquidación 31/04/2022; numeral 2 Condiciones del contrato, en el sentido de modificar la fecha de notificación de prorrogación hasta el 30/12/2022, la fecha de la vigencia del amparo del cumplimiento del contrato hasta el 30 de abril de 2023, pago de salarios hasta el 30 de diciembre de 2025 y estabilidad y calidad de la obra hasta el 30 de diciembre de 2027; numeral 3 Bienes y servicios el valor de $142.149.547,99; y el numeral 6 información presupuestal en el sentido de modificar el valor del presupuesto General de la Nación – PGN en $142.149.547,99.

2. MODIFIQUESE EL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO ASI:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

Conforme anexo especificaciones técnicas – documentos del contrato publicados en la plataforma SECOP II

Actividades Específicas del Contrato: donde se solicita incluir los siguientes ítems no previstos, de los cuales los primeros 05 ítems, son cambios de especificaciones y el ultimo ítem incluir, adicional se solicita actualizar las cantidades de acuerdo al balance anexo.

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"**					
FECHA	21/12/22	**UNIDAD**	Un	**UMA**	GRUPO AÉREO DEL CARIBE	
ITEM No.	NP 1					
CAPITULO	**PRELIMINARES**					
ACTIVIDAD	**DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS**					
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR INSUMO**	**VR PARCIAL**	**SUBTOTAL**

						0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 8.934	446,70	
						447,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
AYUDANTE ALBANILLERIA (A)	0,61	HH	100%	$ 11.207	6.799,64	
						6.800,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES	1,00	M³	100%	$ 15.200	15.200,00	
						15.200,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU						**22.447,00**
				AIU	0%	
					TOTAL APU	**22.447,00**

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"**					
FECHA	21/12/22	**UNIDAD**	Un	**UMA**	GRUPO AÉREO DEL CARIBE	
ITEM No.	NP 2					
CAPITULO	**PRELIMINARES**					
ACTIVIDAD	**DESMONTE DE DIVISIONES DE DUCHAS.**					
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR INSUMO**	**VR PARCIAL**	**SUBTOTAL**
						0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 8.934	446,70	
						447,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
AYUDANTE ALBANILLERIA (A)	0,61	HH	100%	$ 11.207	6.799,64	
						6.800,00

TRANSPORTE	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	COSTO/KG M3	VR UNITARIO	SUBTOTAL
ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES	1,00	M³	100%	$ 15.200	15.200,00	
						15.200,00
OTROS CARGOS					VR BASE	
COSTO DIRECTO APU						22.447,00
				AIU	0%	
					TOTAL APU	22.447,00

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"					
FECHA	21/12/22	UNIDAD	Un	UMA	GRUPO AÉREO DEL CARIBE	
ITEM No.	NP 3					
CAPITULO	PRELIMINARES					
ACTIVIDAD	DESMONTE DE LAVAMANOS					
MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
						0,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	COSTO/HORA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 8.934	446,70	
						447,00
MANO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	COSTO/HORA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
AYUDANTE ALBANILLERIA (A)	0,61	HH	100%	$ 11.207	6.799,64	
						6.800,00
TRANSPORTE	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	COSTO/KG M3	VR UNITARIO	SUBTOTAL
ACARREO / RETIRO DE SOBRANTES	1,00	M³	100%	$ 15.200	15.200,00	
						15.200,00
OTROS CARGOS					VR BASE	
COSTO DIRECTO APU						22.447,00
				AIU	0%	

TOTAL APU	**22.447,00**

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"**					
FECHA	21/12/22	**UNIDAD**	UND	**UMA**	GRUPO AÉREO DEL CARIBE	
ITEM No.	NP 4					
CAPITULO	**ESTRUCTURA**					
ACTIVIDAD	**MANTENIMIENTO DE COLUMNAS**					
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR INSUMO**	**VR PARCIAL**	**SUBTOTAL**
SIKADUR PRIMER 32	1,00	Kg	100%	$ 146.651	146.651,26	
ESTUCO PLÁSTICO	0,18	GL	100%	$ 20.974	3.775,27	
VINILO TIPO 1 VINILTEX	0,23	GL	100%	$ 81.795	18.403,81	
LIJA SECA PREMIER 80	0,50	PLIEGO	100%	$ 1.407	703,67	
CONCRETO DE 3.000 P.S.I.	1,00	M³	100%	$ 696.570	696.570,00	
						866.105,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 34.083	1.704,15	
						1.705,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	0,80	HH	100%	$ 42.603	34.082,69	
						34.083,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	0,15	Kg	100%	$ 1.500	225,00	
						225,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU						**902.118,00**

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"**				
FECHA	21/12/22	**UNIDAD**	M2	**UMA**	GRUPO AÉREO DEL CARIBE
ITEM No.	NP 5				

CAPITULO	**PINTURA**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA COLOR (GRIS, NEGRO, AZUL VERDE, AMARILLO) 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, PULIDA, RESANES).**					
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR INSUMO**	**VR PARCIAL**	**SUBTOTAL**
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA COLOR (GRIS, NEGRO, AZUL VERDE, AMARILLO) 3 CAPAS (INCLUYE FILOS, PULIDA, RESANES).	0,26	M2	100%	$ 275.000	71.500,00	
						71.500,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	5,00	%	100%	$ 11.649	582,45	
						583,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
AYUDANTE ACABADOS (P)	0,80	HH	100%	$ 14.560	11.648,00	
						11.648,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
						0,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU						**83.731,00**
				AIU	0%	
					TOTAL APU	**83.731,00**

PROYECTO:	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y RADAR"**					
FECHA	21/12/22	**UNIDAD**	M2	**UMA**	GRUPO AÉREO DEL CARIBE	
ITEM No.	NP 6					
CAPITULO	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ACRILICO - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, (INCLUYE PUERTAS)**					
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**VR INSUMO**	**VR PARCIAL**	**SUBTOTAL**
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BAÑO EN ACRILICO - INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ALUMINIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, COLOR (INCLUYE PUERTAS)	1,00	M²	100%	$ 488.600	488.600,00	
						488.600,00

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	COSTO/HORA	VR UNITARIO	SUBTOTAL
INCLUIDA EN INSUMO						
						0,00
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
INCLUIDA EN INSUMO						
						0,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
INCLUIDA EN INSUMO						
						0,00
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
COSTO DIRECTO APU						**488.600,00**
				AIU	0%	
					TOTAL APU	**488.600,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 2 Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El valor del presente contrato corresponderá a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE **($142.149.547,99**) incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, balance de obra, y APUS y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.

2.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

VIGENCIA 2022									
UNIDAD EJECUTORA								**15-01-05-000**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**VALOR**
CTA	**SUB CTA**	**OBJ**	**ORD**	**SUB ORD**	**ITEM**	**SUB ITEM 1**	**REC**		
Rubro presupuestal Recurso									
02	01	01	001	001	07		10	AANF-VIVIENDAS VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	$27.314.194,78
02	01	01	001	002	11		10	OTROS EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$35.934.016,74
02	02	02	005	004	01	1	10	ADA-SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	$14.933.137,99

02	02	02	005	004	01	2		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$ 63.968.198,48
TOTAL VIGENCIA 2022									**$ 142.149.547,99**
CDP 32222 DEL 17 DE ENERO DE 2022									

2.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

N° DE PAGOS		VALOR	PAC MES
1	1er pago parcial	El Pago se efectuará de acuerdo a facturación, y/o hasta el 50% del total del contrato con fecha corte 20 de noviembre, para ser pagado con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2022.	PAC DICIEMBRE 2022
1	pago final	El Pago se efectuará de acuerdo a facturación, y/o hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de DICIEMBRE los cuales serán pagados con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023	PAC DICIEMBRE 2022 CXP 1ER TRIMESTRE 2023 FAC-S-2022-231977-CI

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 4 Plazo de ejecución del contrato

A partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022.

CLÁUSULA CUARTA: Modifíquese parcialmente la Cláusula 20 Garantías y Mecanismos de cobertura del riego

20.1 El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

Amparo	**Suficiencia**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
		Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	**20%**	**Desde la firma digital del contrato en el SECOP II**	**30/04/2023**	**$28.429.909,60**
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	**5%**	**Desde la firma digital del contrato en el SECOP II**	**30/12/2025**	**$7.107.477,40**
Estabilidad y calidad de la obra	**50%**	**Cinco (05) años contados a partir del recibo final a satisfacción.**	**30/12/2027**	**$71.074.773,99**

20.2 El Contratista se obliga a suscribir la póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, la cual deberá estar vigente por el término de la ejecución del contrato:

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONRACTUAL	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
	Desde	**Hasta**	

Responsabilidad Extracontractual	**Mínimo 200 SMLMV**	**Desde la firma digital del contrato en el SECOP II**	**30/12/2022**	**$200.000.000** **POR CADA AMPARO**

El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del presente modificatorio, las garantías actualizadas, de acuerdo con cada amparo a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC, NIT 899.999.102-2.

CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS

Forman parte integral del presente anexo modificatorio los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia del mismo se requieran.

CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO

Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la adición del Registro presupuestal, la ampliación del amparo y la aprobación de la garantía por parte de la Entidad.

CLÁUSULA SEPTIMA:

Las demás cláusulas del anexo del contrato principal 090-00-B-COFAC-BACOF-2022, siguen vigentes.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II